



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ – LA CELIA, RISARALDA
NIT 800. 099.124-2**

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRIMESTRE II 2021

ESE HOSPITAL SAN JOSÉ
La Celia Risaralda
septiembre 2021



Contenido

| | |
|----------------------------|---|
| ESE HOSPITAL SAN JOSÉ..... | 1 |
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| OBJETIVO..... | 3 |
| ALCANCE..... | 3 |
| RECOMENDACIONES | 6 |



**EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA
CELIA, RISARALDA
NIT 800. 099.124-2**

INTRODUCCIÓN

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, indica “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”, asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia.

El decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en su Título 4 establece lo relacionado con el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, específicamente en su Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo determina que el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

De acuerdo a lo anterior se realiza el presente seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano.

OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, formulado por la E.S.E Hospital San José de de La Celia Risaralda, para la vigencia 2021.

ALCANCE

Actividades realizadas en cumplimiento de lo establecido en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021.

En este seguimiento se relacionan las actividades que por fecha debieron haberse realizado durante el segundo cuatrimestre y aquellas en las que ya se han adelantado actividades por parte de la E.S.E.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA
CELIA, RISARALDA
NIT 800. 099.124-2**

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

| Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------|
| Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Observación | % Avance |
| Mapa de Riesgos | Elaborar el Mapa de Riesgos | Mapa de riesgos de la entidad actualizado | Gerencia | 01/03/2021 | 31/07/2021 | | 0% |
| | Socializar el mapa de Riesgos | Mapa de riesgos de la entidad socializado | Control Interno | 01/08/2021 | 31/08/2021 | | 0% |
| Política Administración del Riesgo | Elaborar la política de Administración del Riesgo | Política institucional de Administración del Riesgo adoptada | Gerencia | 01/09/2021 | 30/09/2021 | | 0% |
| Componente 2: Racionalización de tramites | | | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Observación | % Avance |
| PRIORIZACIÓN | Realizar la priorización de 3 tramites a racionalizar | Documento con los tramites priorizados | Comité Gestión y desempeño | 01/05/2021 | 31/05/2021 | | 0% |
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Observación | % Avance |
| INFORMACIÓN | Divulgar los hechos noticiosos, que sean de interes para los usuarios (Página web, cartelera y redes sociales) | Página web y cartelera con información actualizada y de importancia para la comunidad | Estadística | 01/03/2021 | 31/12/2021 | Mediante el facebook de la entidad y los estados de whatsapp de los funcionarios, se realizan constantemente publicaciones de los hechos noticiosos y de importancia para la comunidad. https://www.facebook.com/sanjosehumano | 60% |
| INTERACCIÓN | Realizar rendición de cuentas pública | Un evento de audiencia pública de rendición de cuentas | Gerencia | 01/04/2021 | 30/04/2021 | Esta fue aplazada para el mes de septiembre, debido a las restricciones generadas por el COVID - 19 | 0% |



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA
CELIA, RISARALDA
NIT 800. 099.124-2**

| Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--------------|--------------------|---|----------|
| Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Observación | % Avance |
| NORMATIVO PROCEDIMENTA L | Promover el uso de canales de atención como la página web, correo electrónico, buzón de sugerencias | Evidencia de una estrategia de promoción | Gerencia | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Mediante facebook live, el gerente invita a la comunidad a hacer uso del registro de PQR'S mediante la página web https://web.facebook.com/municipioLaCelia/videos/563995931267754 , https://web.facebook.com/municipioLaCelia/videos/414069863063391 | 100% |
| NORMATIVO PROCEDIMENTA L | Rendir un informe semestral con la relación de los PQRS | Un informe de seguimiento a los PQR'S registrados en la entidad | Control interno | 01/07/2021 | 31/07/2021 | La E.S.E inicio con la publicación de sus planes institucionales vigencia 2021 en la página web http://hlaclia.gov.co/posts | 100% |
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Observación | % Avance |
| Transparencia Activa | Publicar en la página web la información que establece la ley 1712 de 2014 | Página web actualizada de acuerdo a la normatividad | Estadística | 01/02/2021 | 31/12/2021 | La E.S.E inicio con la publicación de sus planes institucionales vigencia 2021 en la página web http://hlaclia.gov.co/posts | 10% |
| | Publicar en la plataforma del SECOP y del SIA OBSERVA la información de los contratos ejecutados por la entidad | Evidencia de la publicación en las diferentes plataformas | Contracción | 01/02/2021 | 31/12/2021 | En las dos plataformas se observa la publicación de los contratos durante los meses de enero a abril. | 80% |
| Transparencia Pasiva | Realizar acciones que permitan realizar un mejor control a las comunicaciones enviadas y recibidas | Evidencia de las acciones realizadas | Calidad | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Se han adelantado acciones como capacitación y establecer formatos de radicación de correspondencia recibida y despachada con fecha de respuesta, que permiten un mejor control de los tiempos de respuesta | 60% |
| Monitoreo | Realizar seguimiento a las solicitudes registradas en la página web y demás canales con los que cuenta la entidad. | Soporte del seguimiento a los PQR'S registrados en la entidad | Control interno | 01/07/2021 | 31/07/2021 | La E.S.E inicio con la publicación de sus planes institucionales vigencia 2021 en la página web http://hlaclia.gov.co/posts | 100% |



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA
CELIA, RISARALDA
NIT 800. 099.124-2**

| Componente 6: Iniciativas adicionales | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------|----------|
| Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Observación | % Avance |
| Fortalecimiento de la estrategia Anticorrupción | Socializar el código de ética con el personal de la entidad | Una socialización del código de ética | Calidad y Control Interno | 01-04-2021 | 31-08-2021 | | 0% |

Para el segundo semestre del año 2021, la entidad cuenta con un cumplimiento de tan solo el 32% de los compromisos establecidos en el plan anticorrupción para la vigencia 2021, por lo que es necesario tomar acción y realizar las actividades necesarias que permitan cumplir con el Plan.

RECOMENDACIONES

- ✚ Elaborar, aprobar y socializar la política de administración de riesgos, así como actualizar su mapa de riesgos, teniendo en cuenta para su elaboración las guías suministradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view/34316316.
- ✚ Realizar las acciones que permitan cumplir con la publicación de la información que indica la ley 1712 de 2014.
- ✚ Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, establecido para la presente vigencia.
- ✚ Realizar los esfuerzos necesarios para elaborar el inventario y registro de trámites de la entidad ante el S.U.I.T.
- ✚ Cumplir con los compromisos establecidos en el plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

Firmado en Original

LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO

Asesora externa de control interno